

西安市临潼区栎阳中心卫生院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行卫生健康局部署的各项法律法规和方针政策，拟订本辖区卫生事业发展改革规划，并组织实施。
- 2、统筹规划和协调全乡卫生资源配置，拟定辖区卫生规划，并组织实施。
- 3、指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
- 4、负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
- 5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。
- 6、拟订农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责辖区卫生统计

信息工作，监督、管理医疗收费标准。

本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、放射科、B超室、公共卫生科、妇科、办公室、财务科等科室。

二、工作任务

1、扎实开展医疗卫生工作，为周边患者提供优质便捷的医疗服务。

2、按照现行一般公共卫生服务项目，积极开展各项公共卫生服务，为辖区群众提供优质的卫生服务。

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。

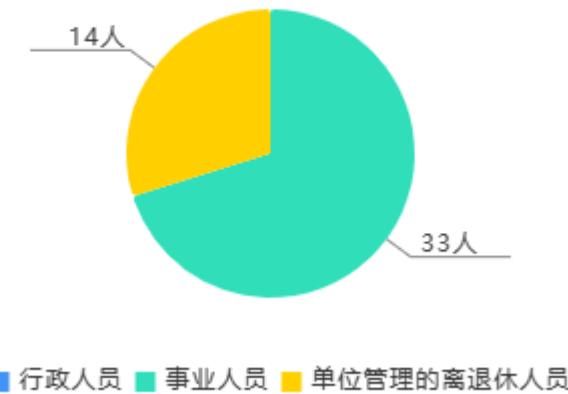
4、积极开展国家基本公共卫生服务工作，按照指导手册免费向辖区群众提供基本公共卫生服务。

5、积极做好新型医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入701.47万元，其中：一般公共预算拨款555.53万元、事业单位经营收入145.94万元，较上年增加

92.56万元，增长15.20%，增长的主要原因是：2024年新增医疗服务收入预算；本单位2024年预算支出701.47万元，其中：一般公共预算拨款555.53万元、事业单位经营收入145.94万元，较上年增加92.56万元，增长15.20%，增长的主要原因是：2024年新增医疗服务收入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入555.53万元，其中：一般公共预算拨款收入555.53万元，较上年减少53.38万元，下降8.77%，下降的主要原因是：2024年中央基本公共卫生服务资金未纳入预算；本单位2024年财政拨款支出555.53万元，其中：一般公共预算拨款支出555.53万元，较上年减少53.38万元，下降8.77%，下降的主要原因是：2024年中央基本公共卫生服务资金未纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出555.53万元，较上年减少53.38万元，下降8.77%，下降的主要原因是：2024年中央基本公共卫生服务资金未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出555.53万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.97万元，较上年增加2.10万元，增长

6.19%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.37万元，增长162.86%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

(3) 乡镇卫生院（2100302）362.87万元，较上年增加30.68万元，增长9.24%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

(4) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）27.91万元，较上年增加25.11万元，增长896.89%，增长的主要原因是：2024年包含省市基层医疗机构基本药物制度补助资金；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）47.52万元，较上年减少123.57万元，下降72.22%，下降的主要原因是：2024年中央基本公共卫生服务资金未纳入预算；

(6) 其他公共卫生支出（2100499）2.64万元，较上年增加2.24万元，增长558.98%，增长的主要原因是：2024年新增预防性健康体检项目资金；

(7) 事业单位医疗（2101102）17.83万元，较上年增加1.32万元，增长8.02%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）19.56万元，较上年增加2.38万元，增长13.86%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）40.62万元，较上年增加5.99万元，增长17.30%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

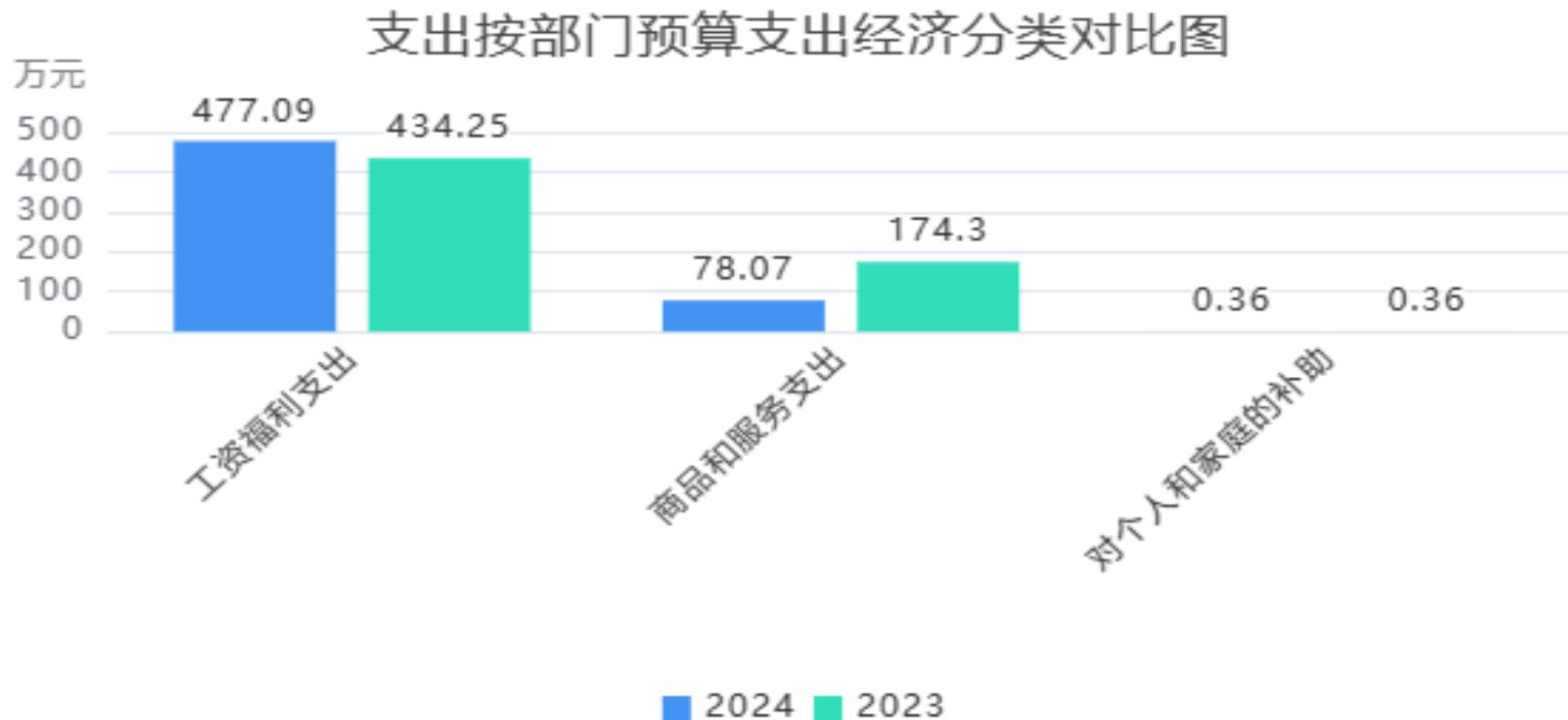
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出555.53万元，其中：

工资福利支出（301）477.09万元，较上年增加42.85万元，增长9.87%，增长的主要原因是：社保基数调整，社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）78.07万元，较上年减少96.23万元，下降55.21%，下降的主要原因是：2024年中央基本公共卫生服务资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

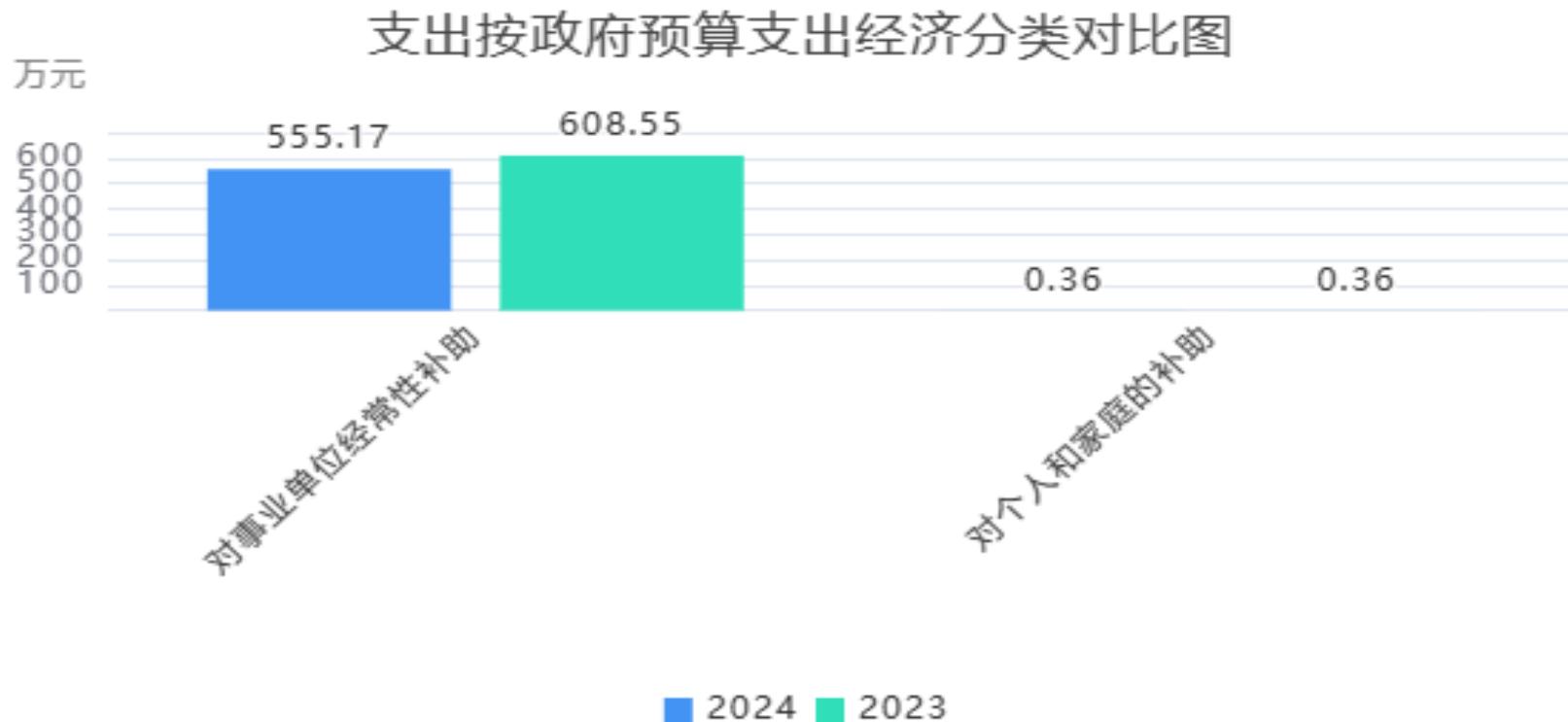


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出555.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）555.17万元，较上年减少53.38万元，下降8.77%，下降的主要原因是：2024年中央基本公共卫生服务资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款555.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 7,014,662.00 | 一、部门预算 | 7,014,662.00 | 一、部门预算 | 7,014,662.00 | 一、部门预算 | 7,014,662.00 |
| 1、财政拨款 | 5,555,253.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,774,518.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,555,253.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,770,918.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 518,980.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,011,062.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,240,144.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 365,670.00 | (2)商品和服务支出 | 2,240,144.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 1,459,409.00 | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 3,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 6,242,762.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 406,230.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,014,662.00 | 本年支出合计 | 7,014,662.00 | 本年支出合计 | 7,014,662.00 | 本年支出合计 | 7,014,662.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,014,662.00 | 支出总计 | 7,014,662.00 | 支出总计 | 7,014,662.00 | 支出总计 | 7,014,662.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|--------------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 7,014,662.00 | 5,555,253.00 | 518,980.00 | | | | 1,459,409.00 | | | | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 7,014,662.00 | 5,555,253.00 | 518,980.00 | | | | 1,459,409.00 | | | | |
| 238023 | 西安市临潼区栎阳中心卫生院 | 7,014,662.00 | 5,555,253.00 | 518,980.00 | | | | 1,459,409.00 | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|--------------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 7,014,662.00 | 5,555,253.00 | 518,980.00 | | | 1,459,409.00 | | | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 7,014,662.00 | 5,555,253.00 | 518,980.00 | | | 1,459,409.00 | | | |
| 238023 | 西安市临潼区栎阳中心卫生院 | 7,014,662.00 | 5,555,253.00 | 518,980.00 | | | 1,459,409.00 | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,555,253.00 | 一、财政拨款 | 5,555,253.00 | 一、财政拨款 | 5,555,253.00 | 一、财政拨款 | 5,555,253.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,555,253.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,774,518.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 518,980.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,770,918.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,551,653.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 780,735.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 365,670.00 | (2)商品和服务支出 | 780,735.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 3,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 4,783,353.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 406,230.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,555,253.00 | 本年支出合计 | 5,555,253.00 | 本年支出合计 | 5,555,253.00 | 本年支出合计 | 5,555,253.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,555,253.00 | 支出总计 | 5,555,253.00 | 支出总计 | 5,555,253.00 | 支出总计 | 5,555,253.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------------|----|
| | 合计 | 5,555,253.00 | 4,774,518.00 | | 780,735.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365,670.00 | 365,670.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 359,724.00 | 359,724.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,724.00 | 359,724.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,946.00 | 5,946.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,946.00 | 5,946.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,783,353.00 | 4,002,618.00 | | 780,735.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,907,796.00 | 3,628,666.00 | | 279,130.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,628,666.00 | 3,628,666.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 279,130.00 | | | 279,130.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 501,605.00 | | | 501,605.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 475,246.00 | | | 475,246.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 26,359.00 | | | 26,359.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 373,952.00 | 373,952.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 178,346.00 | 178,346.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 195,606.00 | 195,606.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 406,230.00 | 406,230.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406,230.00 | 406,230.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 406,230.00 | 406,230.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----|
| | | | 合计 | 5,555,253.00 | 4,774,518.00 | | 780,735.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,770,918.00 | 4,770,918.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,257,846.00 | 1,257,846.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 141,939.00 | 141,939.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,114,854.00 | 1,114,854.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,110,427.00 | 1,110,427.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 359,724.00 | 359,724.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178,346.00 | 178,346.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 195,606.00 | 195,606.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,946.00 | 5,946.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 406,230.00 | 406,230.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 780,735.00 | | | 780,735.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 281,108.00 | | | 281,108.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 299,624.00 | | | 299,624.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55,982.00 | | | 55,982.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 74,408.00 | | | 74,408.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,613.00 | | | 69,613.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|----|
| | 合计 | 4,774,518.00 | 4,774,518.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365,670.00 | 365,670.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 359,724.00 | 359,724.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,724.00 | 359,724.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,946.00 | 5,946.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,946.00 | 5,946.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,002,618.00 | 4,002,618.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,628,666.00 | 3,628,666.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,628,666.00 | 3,628,666.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 373,952.00 | 373,952.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 178,346.00 | 178,346.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 195,606.00 | 195,606.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 406,230.00 | 406,230.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406,230.00 | 406,230.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 406,230.00 | 406,230.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----|
| | | | 合计 | 4,774,518.00 | 4,774,518.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 工资福利支出 | 4,770,918.00 | 4,770,918.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,257,846.00 | 1,257,846.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 141,939.00 | 141,939.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,114,854.00 | 1,114,854.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,110,427.00 | 1,110,427.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 359,724.00 | 359,724.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178,346.00 | 178,346.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 195,606.00 | 195,606.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,946.00 | 5,946.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 406,230.00 | 406,230.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|--------------|------|
| | 合计 | 2,240,144.00 | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 2,240,144.00 | |
| 238023 | 西安市临潼区栎阳中心卫生院 | 2,240,144.00 | |
| | 专用项目 | 2,240,144.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 2,240,144.00 | |
| | 65岁老年健康体检新增项目补助 | 47,135.00 | |
| | 村卫生室基本药物补助 | 28,000.00 | |
| | 国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号 | 94,488.00 | |
| | 基本公共卫生服务 | 161,620.00 | |
| | 基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号 | 55,982.00 | |
| | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号 | 198,620.00 | |
| | 提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号 | 116,021.00 | |
| | 提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号 | 52,510.00 | |
| | 医疗卫生服务 | 1,459,409.00 | |
| | 预防性健康体检 | 25,000.00 | |
| | 预防性健康体检补助市财函(2023)2280号 | 1,359.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市临潼区栎阳中心卫生院

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 224.01 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 224.01 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 主要实施目的是提升基层基本公共卫生服务能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务项目 | 14项 |
| | | | 预计高血压管理人数 | 2279人 |
| | | | 2型糖尿病管理人数 | 672人 |
| | | 质量指标 | 年度考核次数 | 4次 |
| | | | 高血压患者规范管理率 | ≥75% |
| | | | 糖尿病患者规范管理率 | ≥75% |
| | | | 新生儿访视率 | ≥85% |
| | | | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥85% |
| | 时效指标 | 传染病、突发公共卫生事件报告率 | | 100% |
| | | 项目实施期限 | | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | | 2240144元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | | 逐年提升 |
| | | 城乡居民公共卫生差距 | | 逐年缩小 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用时限 | | 当年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度 | | ≥95% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市临潼区栎阳中心卫生院 | | |
|----------|---|---|-------------|------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 医疗公共卫生服务工作 | 向辖区群众提供基础基本医疗及公共卫生服务，按时发放人员工资及缴纳各项社保资金。 | 701.47 | 555.53 |
| | 金额合计 | | 701.47 | 555.53 |
| 年度总体目标 | 向辖区群众提供基础基本医疗及公共卫生服务，按时发放人员工资及缴纳各项社保资金。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位人员数量 | 32人 |
| | | | 基本公共卫生服务项目 | 14项 |
| | | | 辖区常住人口数 | 31000人 |
| | 质量指标 | | 年度考核次数 | 1次 |
| | | | 各项任务完成率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 项目实施时间 |
| | 效益指标 | | 成本指标 | 2024年1月-2024年12月 |
| | | | 经济效益指标 | 503.63万元 |
| | | | 社会效益指标 | 不涉及 |
| | | | 生态效益指标 | 基层医疗机构医疗服务能力 |
| | | | 可持续影响指标 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众健康知识知晓率 | 逐步提升 |
| | | | 不涉及 | 不涉及 |
| | | | 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 辖区群众服务满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。